



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2014

Misión: Prestar el apoyo necesario para el funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario, garantizando los servicios requeridos por el INPEC en materia administrativa, presupuestal, contractual, logística y de infraestructura, con el fin de generar eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y contribuir así a que dicha institución se focalice en su función misional, es decir, la custodia, vigilancia, atención y tratamiento integral a las personas privadas de la libertad.

| IDENTIFICACIÓN                                                                         |                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                    | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                      |                                                              |                                                                                                                                                                                                                           | Avance xxxx |         |          |         |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso                                                                                | Causas                                                                                                                      | RIESGO |                                                                                                                                                                    | Acciones                                                                                                                                                                         | RESPONSABLE                                                  | Indicador                                                                                                                                                                                                                 | TRIM I      | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | Observaciones                                                                                                                                            |
|                                                                                        |                                                                                                                             | No.    | Descripción                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |             |         |          |         |                                                                                                                                                          |
| Gestión de Infraestructura, Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios. | No contar con el control específico para realizar supervisión a los contratos realizados por la Unidad.                     | 1      | Supervisiones orientadas a favorecer a contratistas.                                                                                                               | Formalizar instrumentos ( formales preestablecidos) que permitan verificar el cumplimiento tanto del objeto como de las obligaciones contenidas en el contrato.                  | Director de Infraestructura.<br>Director Logístico.          | Procedimientos documentados con el Formato de Inspección incluido/procedimientos propuestos.                                                                                                                              |             |         | 100%     |         | Procedimientos de: Subdirección de Servicios (Alimentos), Subdirección de Construcción y Conservación, Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura. |
| Gestión de Suministro de Bienes y Prestación de Servicios.                             | Direccionamiento de las necesidades del cliente hacia intereses particulares                                                | 2      | Instrumentalizar necesidades previamente direccionadas a intereses particulares, por personal que trabaja para el cliente institucional.                           | Solicitar al cliente institucional certifique la aplicación de estrategias anticorrupción, en el proceso para la identificación de las necesidades a ser atendidas por la USPEC. | Director General, Director de Logística.                     | Documento solicitando al cliente institucional, que en cada requerimiento de bienes, certifique la aplicación de estrategias anticorrupción, a los procesos para identificar necesidades para ser atendidas por la USPEC. |             |         | 100%     |         |                                                                                                                                                          |
|                                                                                        | No contar con el control específico para garantizar que las facturas sean verificadas en orden de llegada.                  | 3      | No realizar el trámite de la Verificación de Facturación de Servicio de Alimentación, en el tiempo establecido en el procedimiento, para favorecer a contratistas. | Formalizar los términos establecidos en el procedimiento de Verificación de Facturación de Servicio de Alimentación.                                                             |                                                              | Facturas revisadas dentro del tiempo / total facturación recibida.                                                                                                                                                        | 25%         | 25%     | 25%      | 25%     |                                                                                                                                                          |
| Gestión Administrativa y Financiera                                                    | Orientar el estudio de Hojas de Vida, previa a la vinculación o contratación de personal para favorecimientos particulares. | 4      | Vinculación y/o contratación de personas sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo o por los estudios previos de contratación.                  | Establecer el control para la revisión de las hojas de vida en los procedimientos de vinculación de personal y prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.    | Director Administrativo y Financiero                         | Procedimientos elaborados y socializados con controles específicos para revisión de hojas de vida frente al perfil.                                                                                                       |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                                          |
|                                                                                        |                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                    | Determinar en los procedimientos correspondientes los responsables de la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo o los estudios previos.          |                                                              | Responsables verificación establecidos en los procedimientos.                                                                                                                                                             |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                                          |
| Gestión Administrativa y Financiera                                                    | Existencia de intereses particulares.                                                                                       | 5      | Reconocimientos o pagos efectuados sin el lleno de los requisitos legales                                                                                          | Dar cumplimiento a la normatividad vigente y la cadena presupuestal.                                                                                                             | Director Administrativo y Financiero, Subdirector Financiero | Pagos efectuados con requisitos / Cuentas presentadas para pago.                                                                                                                                                          | 25%         | 25%     | 25%      | 25%     |                                                                                                                                                          |
|                                                                                        |                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                    | Implementar controles al interior de los procedimientos del proceso de Gestión Administrativa y Financiera                                                                       |                                                              | Procedimientos con controles, elaborados, aprobados y socializados                                                                                                                                                        | 25%         | 25%     | 25%      | 25%     |                                                                                                                                                          |
|                                                                                        |                                                                                                                             |        |                                                                                                                                                                    | Aplicar la Ley de Turnos, mediante la publicación del cumplimiento de los mismos en la página Web institucional                                                                  |                                                              | Publicaciones consecutivas radicación de cuentas para el cumplimiento de la ley.                                                                                                                                          | 25%         | 25%     | 25%      | 25%     |                                                                                                                                                          |

1



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Vigencia: 2014

Misión: Prestar el apoyo necesario para el funcionamiento del sistema carcelario y penitenciario, garantizando los servicios requeridos por el INPEC en materia administrativa, presupuestal, contractual, logística y de infraestructura, con el fin de generar eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos y contribuir así a que dicha Institución se focalice en su función misional, es decir, la custodia, vigilancia, atención y tratamiento integral a las personas privadas de la libertad.

| IDENTIFICACIÓN      |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                   | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                                          | Avance xxxx |         |          |         |                                                                                                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proceso             | Causas                                                                                                                                                                                                                              | RIESGO |                                                                                                                                                   | Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RESPONSABLE                                                     | Indicador                                                                                | TRIM I      | TRIM II | TRIM III | TRIM IV | Observaciones                                                                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                     | No.    | Descripción                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                          |             |         |          |         |                                                                                                                                          |
| Gestión Contractual | Falta de control de calidad en la elaboración de los Estudios Previos al no asegurar que las especificaciones y experiencia solicitada a los proponentes ofrezcan la oportunidad de la participación de varias empresas o personas. | 6      | Elaboración de Estudios Previos o de factibilidad, adendas o cualquier otro documento direccionado a favorecer a determinado (s) contratista (s). | Elaborar, formalizar y aplicar procedimientos, que integren los puntos, mecanismos y responsables del control, para asegurar que los Estudios Previos cumplan con las especificaciones técnicas, para cada caso.                                                                                                                                                         | Directores de Infraestructura, Logística y gestión Contractual. | Procedimientos con los controles específicos formalizados/ Procedimientos propuestos.    |             |         | 100%     |         | Procedimientos: 3 de Logística (1 de bienes, 1 de alimentos, 1 de servicios de salud), 1 de Infraestructura, 6 de Dirección Contractual. |
|                     | Debilidad en la elaboración de los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones y Cronograma.                                                                                                                                           | 7      | Colusión entre oferentes en procesos contractuales de la entidad                                                                                  | Elaborar Manual de Contratación conforme a la normatividad vigente y las funciones de la entidad, que incluya capítulos específicos de elaboración de Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, y que de manera particular incluya la obligación de los proponentes manifestar bajo la gravedad del juramento, que no tienen sanciones en firme en materia de colusión. | Director de Gestión Contractual.                                | Manual elaborado, aprobado y socializado                                                 |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                          |
|                     | Compartir información entre los oferentes o entre estos y los funcionarios de la entidad.                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                   | Campañas Educativas a los funcionarios sobre colusión: causas, concepto y consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | Número de campañas efectuadas / Número de campañas programadas                           |             | 1       |          | 1       |                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                   | Implementar controles selectivos al interior de los procedimientos de Gestión Contractual, que den cuenta de consultas realizadas a bases de datos de la autoridad competente en asuntos de colusión.                                                                                                                                                                    |                                                                 | Procedimientos aprobados / procedimientos propuestos                                     |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                          |
| Gestión Jurídica    | Influencia de intereses particulares en la decisión de procesos disciplinarios.                                                                                                                                                     | 8      | Alteración y dilación de los procesos disciplinarios para favorecer intereses particulares.                                                       | Establecer en el procedimiento de los procesos disciplinarios, el control consistente en revisión por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, para verificar el cumplimiento de los términos legales.                                                                                                                                                                    | Jefe Oficina Asesora Jurídica                                   | Procedimiento con el control específico aprobado y socializado / Procedimiento propuesto |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                   | Seguimiento mensual al estado de los procesos disciplinarios en curso por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para verificar el cumplimiento de los términos legales y de la normatividad aplicable.                                                                                                                                                           | Jefe Oficina Asesora Jurídica                                   | Procesos disciplinarios revisados / Total de procesos vigentes                           |             |         |          | 100%    |                                                                                                                                          |

GUSTAVO ADOLFO CAMELO HURTADO  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

MARIA DEL PILAR BAHAMÓN FALLA  
DIRECTOR (A) GENERAL